薪資報酬委員會

薪酬委員出席情形

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，全體由獨立董事組成。

114 年度薪資報酬委員會開會 2 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
林妍希委員(召集人)	2	0	100%
王金來委員	2	0	100%
林俊吉委員	2	0	100%

薪資報酬委員會職責

本公司薪資報酬委員會之職權，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

1.本公司薪資報酬委員會職權：

(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

(2) 定期評估並訂定董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列原則為之：

(1) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(2) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(3) 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(4) 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。

薪資報酬委員會議事資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期	議案內容	決議結果	董事會對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆 第 5 次 114.04.30	1.發放經理人激勵獎金案 2.本公司 114 年度經理人調薪案	委員會全體成員同意通過	董事會決議通過(除利害關係人員離席迴避外)
第四屆 第 6 次 114.10.29	1.本公司經理人晉升及薪資調整案 2.本公司高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效連結案	委員會全體成員同意通過	董事會決議通過(除利害關係人員離席迴避外)